

## Raadsvoorstel

**Zaaknummer:** 766602  
**Datum vergadering:** 27 juni 2023  
**Datum voorstel:** 23 mei 2023  
**Nummer:** 10 A  
**Onderwerp:** Noaberkracht Begroting 2024

### Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze begroting 2024 geen zienswijze in te dienen.

### Samenvatting van het voorstel

De begroting 2024 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2024.

### Aanleiding voor het voorstel

Ieder jaar wordt er in het eerste halfjaar van het jaar een begroting opgesteld voor Noaberkracht. Door vaststelling van deze begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen acties uitgevoerd worden met de bijbehorende benodigde middelen.

### Beoogd resultaat van het voorstel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot de begroting 2024 van Noaberkracht.

### Argumentatie

Deze begroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2024. Door de vakafdelingen is beschreven wat de doelen voor het jaar 2024 zijn en welke acties er uitgevoerd worden om dit doel te bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Deze benodigde middelen zijn verwerkt in de tabellen in de financiële begroting. Door het vaststellen van de begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen. Wanneer de begroting door het bestuur anders vastgesteld wordt dan voorgesteld, kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van acties en het behalen van doelen.

### Organisatieontwikkeling

Veranderingen in de samenleving en nieuwe wet- en regelgeving dwingen af dat Noaberkracht zich als ambtelijke organisatie continue ontwikkelt. Op dit moment komt Noaberkracht op een punt dat investeringen noodzakelijk zijn voor behoud van kwaliteit en toekomstbestendigheid. Naast de ambities van beide gemeentebesturen voor de samenleving, is het dus ook noodzaak te investeren in de ambtelijke organisatie. Hiervoor is het programma organisatieontwikkeling opgesteld wat met ingang van het begrotingsjaar 2023 is opgenomen in de begroting. Gezien het continue karakter van organisatieontwikkeling zal dit onderwerp de komende jaren als een soort van rode draad door de begroting van Noaberkracht blijven lopen. Zowel inhoudelijk als financieel.

### Participatie samenleving

Niet van toepassing.

### Externe communicatie

De begroting 2024 van Noaberkracht is digitaal te raadplegen via de begrotingsapp.  
<https://noaberkracht.begrotingsapp.nl/>

### Financiële paragraaf

De begroting 2024 laat een saldo zien van € -3.287.355. Ons voorstel is om dit saldo als volgt te bestemmen:

- Onttrekking aan de flexibele schil: € 29.266
- Doorbelasten aan beide gemeenten: € 3.258.089

Het saldo bestaat uit de volgende verwerkte mutaties:

#### Autonome ontwikkelingen

##### *Loon- en prijsaanpassingen hard- en software*

We houden rekening met de indexering van de jaarlijkse kosten voor onderhoud van hard- en software. Verschillende leveranciers hebben al aangekondigd de CBS Index (8-10%) te hanteren. In de begroting 2023 is reeds rekening gehouden met een structurele verhoging van € 40.000. Dit blijkt gezien de verschillende indexcijfers onvoldoende. Daarom vindt vanaf het jaar 2023 een structurele verhoging van de verschillende budgetten plaats van € 100.000. Voor het jaar 2024 komt daar nog een bedrag van € 50.000 bovenop. Deze autonome meerkosten gaan we betrekken bij de stelpostenprijscompensatie in de beide gemeenten.

##### *Uitbreiding salarisadministratie*

Het aantal medewerkers dat door de salarisadministratie moet worden bediend is van 591 personen in januari 2020 gegroeid naar 687 personen per januari 2023. Deze groei is formatief niet gecompenseerd bij de salarisadministratie. Daarnaast neemt, in de huidige arbeidsmarkt, het aantal mutaties door in- en uitdiensttredingen en ook interne mobiliteit, fors toe met gevolgen voor de inzet van Salarisadministratie. Tot slot is er de laatste jaren vaak sprake van Cao's met een 1 jarige looptijd waardoor elk jaar opnieuw alle hernieuwde regelingen in het salarissysteem moeten worden verwerkt en uitgelegd aan medewerkers. Al dit, samen met een toenemende complexiteit van de uit te voeren regelingen maakt een formatieve uitbreiding met 1 fte noodzakelijk en onvermijdelijk. Kosten per jaar: € 80.000.

##### *Investerings ICT*

Bovenop de reguliere vervangingen vinden een aantal autonome ontwikkelingen plaats die ook gevolgen hebben voor de hard- en software. Hierbij moet allereerst gedacht worden aan de groei van het personeelsbestand (en dus ook de licenties) maar ook aan de aanschaf van extra software om bijvoorbeeld identiteitsbewijzen van migranten te kunnen controleren op echtheid. Een structurele verhoging van de verschillende ICT budgetten met € 25.000 per jaar.

##### *VIS 2 (onderdeel investeringen ICT)*

Het betreft hier een casemanagementtool, die ondersteuning biedt aan veiligheidshuizen, GGD en wijkteams/consulententeams van gemeenten (vangnetteams). In Twente nemen alle 14 gemeenten, veiligheidsregio Twente en SamenTwente deel aan dit informatiesysteem. Op dit moment gebruikt Noaberkracht intensief de modules voor het terugdringen van huiselijk geweld (Code Rood), TOP-X lijstwerk en de registratie van het tijdelijk huisverbod (THV). Top-X is een lijst van namen van personen en/of groepen, die overlast en/of criminaliteit veroorzaken.

Doordat de huidige leverancier per 2024 stopt met VIS2 heeft er in 2022 een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Inmiddels is het nieuwe systeem aangeschaft voor de bovengenoemde 16 Twentse deelnemers en wordt dit jaar (2023) geïnstalleerd. Per 1 januari 2024 neemt Noaberkracht de nieuwe applicatie voor VIS2 in gebruik. Dit is ter vervanging van de applicatie van Topicus. De onderhoudsgelden, die tot dusver bij de gemeenten waren ondergebracht, worden vanaf 2024 overgeheveld naar Noaberkracht. Kosten per jaar: € 17.000.

##### *Veilige werkplekken*

Er is extra structureel budget benodigd voor een aantal concrete aanpassingen in de fysieke huisvesting zoals alarmknoppen in de spreekkamers en overige aanpassingen. Hier horen ook abonnementen bij vandaar het structurele karakter. Kosten per jaar: € 10.000.

##### *Coördinatie Privacy*

Gemeenten zijn verplicht te voldoen aan de privacywet AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming). Een van de verplichtingen is het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Voor de drie organisaties tezamen beschikken we over 0,3 FTE. Hoewel we hiermee strikt formeel voldoen aan de wet is dit ruim onvoldoende om de gegevens van alle drie de organisaties op een deugdelijke manier "te beschermen". Uitbreiding met 0,7 fte naar een fulltimer is noodzakelijk. Kosten per jaar: € 70.000.

##### *Verhogen digitale weerbaarheid*

Door wettelijke wijzigingen moeten applicaties worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan het veilig werken met digitale middelen. Met deze aanpassingen zijn kosten gemoeid. Voor Noaberkracht betekent dit een niet te vermijden kostenpost in 2024 van € 25.000 die de komende jaren zal toegroeien naar een structureel bedrag van € 60.000.

### *Gefaseerd verhogen opleidingsbudget*

De diverse problematieken die op gemeenten afkomen vragen een continue proces van bijscholen om de beste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast zijn er bedrijfsonderdelen waar bijscholing verplicht is om vakbekwaam te blijven. Dit speelt bijvoorbeeld binnen delen van het sociaal domein en concern control. Om te kunnen blijven investeren in de wendbaarheid en vakbekwaamheid van onze ambtenaren, willen we stapsgewijs het opleidingsbudget verhogen naar een percentage van ongeveer 2% van de loonsom. Dit betekent dat we eerst een inhaalslag moeten maken en daarna het opleidingsbudget als autonome ontwikkeling laten meegroeien met de loonsom. Kosten: €150.000 in 2023, €200.000 in 2024 en vanaf 2025 structureel €250.000 per jaar.

### *Nieuwe CAO*

De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst € 240 en daarna 2% per maand. Dit betekent een gemiddelde verhoging van 6,26% door de € 240 verhoging van de salarisbedragen met daarboven op de verhoging van 2%. Hierdoor is de gemiddelde verhoging 8,26%. Dit betekent een totale verhoging van de loonsom binnen Noaberkracht van ongeveer € 2,4 miljoen. In de bestaande begroting 2023 van Noaberkracht was rekening gehouden met de reguliere stijging als gevolg van Cao ontwikkelingen van € 400.000 (1,5%). Dit betekent dat een bedrag van € 2.105.213 wordt doorbelast aan de beide deelnemende gemeenten. Rekening houdend met de directe doorbelasting van Dorper Esch naar Dinkelland betekent dit de volgende verdeling naar de beide deelnemende gemeenten;

- Dinkelland € 1.203.288
- Tubbergen € 901.925

### Knelpunten

#### *Wet natuurbescherming Flora en Faunawet*

Door wijzigingen in externe wet- en regelgeving (o.a. Wet natuurbescherming en Flora- en Faunawet) neemt de werkdruk op meerdere plekken in de organisatie toe. Kosten per jaar: € 20.000.

#### *Kapverordening herplantplicht*

Door het aanscherpen van de kapverordening in 2021 met betrekking tot de diameterverkleining van vergunningplichtige bomen is het aantal vergunningaanvragen gestegen. Daarnaast is het risico op illegale kap vergroot en moeten er meer herplantplannen worden gecontroleerd. Inmiddels blijkt dat dit met de huidige capaciteit onvoldoende mogelijk is. Om het handhavingsregime op peil te houden is naar verwachting extra capaciteit nodig. Uitgaande van 0,5 fte bedragen de kosten structureel 30.000 per jaar.

#### *Ondersteunende en administratieve werkzaamheden ODT*

Bij de start van de ODT zij een aantal coördineerde en ondersteunende taken bij Noaberkracht achtergebleven. Deze coördinerende rol is ingevuld. Het afgelopen jaar hebben we ook beeld gekregen van de (impact van de) ondersteunende en administratieve taken. We zijn als dossierhouder veel tijd kwijt met het aanleveren van dossiers en vergunningen voor de nieuwe Omgevingsvergunningen die worden aangevraagd en de toetsing van de bestaande vergunningen. Dit geldt zowel voor het aanleveren van dossiers aan de ODT als aan adviseurs. Dit alles vergt veel uitzoekwerk en een basiskennis van milieu is een voorwaarde. Daarnaast moeten we de gegevens up to date houden van de afgegeven Milieuvergunningen. Op dit moment is hier geen capaciteit voor. Kosten €35.000 per jaar.

#### *Modernisering archiefwet*

In deze nieuwe Archiefwet wordt ook opgenomen dat belangrijke informatie na 10 jaar wordt overgebracht naar een Archiefbewaarpplaats. Nu is dat nog 20 jaar. Door de informatie na 10 jaar naar een archiefdienst te sturen, is deze beter toegankelijk voor gebruikers. Zowel online als in huis. Sommige informatie kan nog wel een bepaalde tijd afgeschermd zijn of alleen onder voorwaarden in te zien. Maar dit is alleen bij belangrijke redenen, zoals privacy of staatsveiligheid. Kosten per jaar: € 35.000.

#### *Samenhangende objectenregistratie*

Het stelsel van basisregistraties is in Nederland een belangrijke grondlegger voor de informatiehuishouding van de (digitale) overheid. Binnen dit stelsel is een belangrijke plek weggelegd voor de geo-basisregistraties, die informatie bevatten met een lokatiecomponent. Het gaat om de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), topografie (BRT), grootschalige topografie (BGT), kadaster (BRK) en ondergrond (BRO). Voor de BAG, BGT en WOZ gaat het om creëren van samenhang en op termijn integratie. Deze basisregistraties worden door een veelheid aan bronhouders bijgehouden en door duizenden gebruikers in de hele samenleving (dus overheid, instellingen, bedrijfsleven en burgers) gebruikt.

De afzonderlijke geo-basisregistraties vormen vanaf hun ontstaan zelfstandige 'data-eilanden'. Vanuit de

praktijk van bronhouders en gebruikers van deze gegevens is meer samenhang tussen deze registraties gewenst. Dit maakt een efficiënte inwinning en bijhouding van gegevens mogelijk en bevordert integraal gebruik. In de digitale agenda van het Kabinet NLDIGIbeter en de data agenda van de overheid NL DIGITAAL wordt een integrale doorontwikkeling noodzakelijk geacht om de maatschappelijke vraagstukken (denk aan de energietransitie, woningbouwopgave, klimaatverandering etc.) optimaal te bedienen.

Voor Noaberkracht betekent dit dat we met de BAG-WOZ koppeling op de goede weg zijn. We hebben al voorgesorteerd op deze ontwikkelingen. Data op orde is de basis voor datagedreven werken. Wetgeving is dus in voorbereiding, maar er is een landelijke discussie ontstaan over de financiering. Een groot deel van de migratie en beheerlasten komen bij de gemeenten te liggen. Kosten € 200.000 incidenteel, die voor rekening komen van de beide gemeenten.

### Organisatieontwikkeling

#### *Datagedreven werken / BI*

Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data. Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is data gedreven werken noodzakelijk:

- De groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken
- Aan de hogere verwachting van de burger te voldoen
- Aan de veranderde wetgeving te voldoen zoals de privacywetgeving
- Informatie uit te wisselen tussen (keten)partners

Datagedreven werken, ook wel datagestuurd werken genoemd, is kortweg werken en beslissingen nemen op basis van data. Deze manier van werken wordt gebruikt om ontwikkelingen te voorspellen en er zo goed mogelijk op in te spelen. Datagedreven werken maakt het makkelijker om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten. Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Kosten €100.000 per jaar.

### Overige mutaties

#### *Extra salarislasten Dorper Esch tlv inhuurbudget Dinkelland*

De salarislasten van medewerkers in dienst voor Dorper Esch zitten in Noaberkracht. Deze kosten worden één op één gedekt door een bijdrage van de gemeente Dinkelland. Dorper Esch heeft ook een flexibele schil in de vorm van een inhuurbudget. Dit budget zit in de gemeente Dinkelland. Wanneer er meer mensen in vaste dienst komen wordt dit verrekend met het inhuurbudget Dorper Esch in Dinkelland. Andersom als er minder mensen in vaste dienst zijn wordt het voordeel gestort in het inhuurbudget in Dinkelland. Omdat de kosten voor het vaste personeel Dorper Esch toegenomen zijn, wordt het budget voor de hogere kosten gedekt uit het inhuurbudget voor Dorper Esch in Dinkelland. Dit resulteert in een hogere gemeentelijke bijdrage vanuit Dinkelland aan Noaberkracht van €205.876.

#### *ICT kosten 18 extra medewerkers*

Er zijn 18 nieuwe (extra) medewerkers in dienst getreden bij Noaberkracht sinds maart 2022. Daardoor zijn er extra kosten voor telefonie en hard- en software:

- 18x smartphone € 7.200. Bij een afschrijving van 3 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.400 per jaar.
- 18x laptop € 16.700. Bij een afschrijving van 3 jaar zijn de afschrijvingslasten € 5.566 per jaar.
- 18x Mobiel abonnement, inlogtokens en licenties telefooncentrale: kosten per jaar € 3.230.
- 18x Diverse Software licenties: kosten per jaar € 14.570.

Totale kosten: € 25.766 per jaar.

### **Uitvoering**

Wanneer de begroting 2024 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.

### **Evaluatie**

De jaarstukken 2024 zullen in het voorjaar 2025 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

### **Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen**

Tubbergen is samen met Dinkelland deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt ook voor bij de gemeenteraad van Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris

ing. J.L.M. Scholten

de waarnemend burgemeester

J.H.M. Hermans-Vloedveld

Concept

## Raadsbesluit

**Datum:** 27 juni 2023  
**Nummer:** 10 B  
**Onderwerp:** Noaberkracht Begroting 2024

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, nr. 10A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 14 juni 2023;

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

**besluit:**

1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze begroting 2024 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2023

De waarnemend raadsgriffier,

De waarnemend voorzitter,